

Утверждаю
 директор ГБУ ДО "Китеж плюс"
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814149838 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	860
по Сводному реестру	
ИНН	7814149838
КПП	781401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 950 128.12			
Доходы, всего:	1000			227 139 525.55	235 386 772.82	244 556 972.82	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		222 954 415.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		222 954 415.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	222 954 415.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		216 730.23			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		216 730.23			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	216 730.23			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 450 080.32	514 692.82	514 692.82	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 450 080.32	514 692.82	514 692.82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 450 080.32	514 692.82	514 692.82	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 518 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 518 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 518 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		233 089 653.67	235 386 772.82	244 556 972.82	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		206 664 302.73	208 734 370.00	217 129 770.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	154 471 700.00	158 088 200.00	164 511 500.00	x
			211 00 0	1 958 766.65	1 621 850.00	1 621 850.00	x
			266 00 5	1 112 000.00	790 400.00	822 600.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 900.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		49 119 936.08	48 233 920.00	50 173 820.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	48 481 700.00	47 742 600.00	49 682 500.00	x
			213 00 0	638 236.08	491 320.00	491 320.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		935 387.50			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		935 387.50			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	876 150.00			x
			263 00 0	59 237.50			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 286 549.59	3 139 480.00	3 139 780.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 260 011.00	3 124 180.00	3 124 180.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	5 984.00	6 200.00	6 500.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	x
			293 00 0	15 414.59	3 960.00	3 960.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			295 00 0	2 640.00	2 640.00	2 640.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		100 000.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 00 0	100 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		23 103 413.85	23 512 922.82	24 287 422.82	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	216 972.00	217 000.00	225 900.00	
			222 00 0	38 850.00			
			223 00 5	708 852.85	612 900.00	638 200.00	
			225 00 5	2 076 785.61	2 313 300.00	2 408 100.00	
			225 00 0	1 660 629.60	5 280.00	5 280.00	
			226 00 5	5 120 486.80	3 863 700.00	4 004 300.00	
			226 00 0	46 370.00	2 640.00	2 640.00	
			226 E1 0	14 692.82	14 692.82	14 692.82	
			310 00 5	4 216 001.45			
			310 00 0	282 711.21	184 900.00	184 900.00	
			227 00 5	8 276.77	25 500.00	26 500.00	
			227 00 0	11 971.59			
			343 00 5	31 470.00	21 700.00	22 600.00	
			344 00 5	130 038.44			
			344 00 0	68 133.99			
			345 00 5	81 985.95	1 051 800.00	1 094 900.00	
			345 00 0	36 230.00			
			346 00 5	972 981.97	8 568 400.00	8 789 300.00	
			346 00 0	379 849.66	344 210.00	344 210.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 980 123.14	6 226 900.00	6 465 900.00	
			223 00 0	20 000.00	60 000.00	60 000.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		23 103 413.85	23 512 922.82	24 287 422.82	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		12 594 645.07	6 460 006.45		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		12 594 645.07	6 460 006.45		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		10 508 768.78	17 052 916.37	24 287 422.82	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 493 829.91	15 941 193.55	23 175 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 493 829.91	15 941 193.55	23 175 700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		514 692.82	514 692.82	514 692.82	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		514 692.82	514 692.82	514 692.82	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	14 692.82	14 692.82	14 692.82	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		2 500 246.05	597 030.00	597 030.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 500 246.05	597 030.00	597 030.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		10 508 768.78	17 052 916.37	24 287 422.82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		10 508 768.78	17 047 916.37	24 282 422.82	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	14 692.82	14 692.82	14 692.82	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	5 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	5 000.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор ГБУ ДО "Китеж плюс" / Кендыш И.А.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Королева М.Ф. / +78122423295

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:30.12.2022 14:45:15

Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819

